



ميزان المراجعة بالتفاصيل

2024-09-30	الى تاريخ	2024-07-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	13,807,966.06	906,531.25	1,147,058.68		13,567,438.63	الاصول	1
0.00	1,362,829.06	906,531.25	1,147,058.68		1,122,301.63	الأصول المتداولة	11
0.00	1,341,567.06	286,631.25	532,158.68		1,096,039.63	النقدية وما في حكمها	111
0.00	1,341,567.06	286,631.25	532,158.68		1,096,039.63	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	346,895.65	286,631.25	532,158.68		101,368.22	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	300,595.75	276,110.25	504,002.09		72,703.91	حساب الراجحي العام	1110100201
0.00	1.00	50.00	50.00		1.00	حساب الراجحي الزكاة	1110100202
0.00	201.00	10,471.00	10,571.00		101.00	حساب الراجحي الايتام	1110100203
0.00	46,097.90	0.00	17,535.59		28,562.31	حساب الراجحي الوقف الخيري	1110100204

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	994,671.41	0.00	0.00		994,671.41	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0.00	800,639.56	0.00	0.00		800,639.56	بنك البلاد العام	1110100501
0.00	194,031.85	0.00	0.00		194,031.85	بنك البلاد الوقف الخيري	1110100502
0.00	0.00	18,000.00	15,000.00		3,000.00	الذمم المدينة	114
0.00	0.00	18,000.00	15,000.00		3,000.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	0.00	18,000.00	15,000.00		3,000.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
0.00	0.00	18,000.00	15,000.00		3,000.00	عهد مؤقتة (نثريه)	1140100201
0.00	9,662.00	0.00	0.00		9,662.00	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	9,662.00	0.00	0.00		9,662.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
0.00	9,662.00	0.00	0.00		9,662.00	مصروفات مدفوعة مقدما - اشترك برنامج الخير	1150100501
0.00	11,600.00	2,000.00	0.00		13,600.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
0.00	11,600.00	2,000.00	0.00		13,600.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602
0.00	11,600.00	2,000.00	0.00		13,600.00	ايرادات غير مقيدة - مستحقة	11602004

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	11,600.00	2,000.00	0.00		13,600.00	اشتراكات اعضاء مستحقة	1160200402
0.00	0.00	599,900.00	599,900.00		0.00	المخزون	117
0.00	0.00	599,900.00	599,900.00		0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	0.00	599,900.00	599,900.00		0.00	المستودع	11702001
0.00	0.00	210,000.00	210,000.00		0.00	المستودع - سلات غذائية	1170200101
0.00	0.00	356,400.00	356,400.00		0.00	المستودع - اضاحي	1170200104
0.00	0.00	10,500.00	10,500.00		0.00	المستودع - دقيق	1170200106
0.00	0.00	23,000.00	23,000.00		0.00	المستودع - كوبونات مستلزمات مدرسية	1170200108
0.00	9,097,694.00	0.00	0.00		9,097,694.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	2,424,007.00	0.00	0.00		2,424,007.00	الأصول الثابتة	121
0.00	1,330,000.00	0.00	0.00		1,330,000.00	الأراضي	12101
0.00	1,330,000.00	0.00	0.00		1,330,000.00	الارضي	12101001
0.00	1,200,000.00	0.00	0.00		1,200,000.00	الاراضي1	1210100101

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	50,000.00	0.00	0.00		50,000.00	الاراضي2	1210100102
0.00	80,000.00	0.00	0.00		80,000.00	الاراضي3	1210100103
0.00	109,250.00	0.00	0.00		109,250.00	الات ومعدات	12103
0.00	109,250.00	0.00	0.00		109,250.00	الات ومعدات	12103001
0.00	109,250.00	0.00	0.00		109,250.00	الات ومعدات - الرافعة	1210300101
0.00	621,800.00	0.00	0.00		621,800.00	السيارات	12104
0.00	621,800.00	0.00	0.00		621,800.00	سيارات	12104001
0.00	621,800.00	0.00	0.00		621,800.00	السيارات	1210400101
0.00	86,975.00	0.00	0.00		86,975.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	86,975.00	0.00	0.00		86,975.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	86,975.00	0.00	0.00		86,975.00	الاثاث و المفروشات	1210500101
0.00	114,372.00	0.00	0.00		114,372.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	114,372.00	0.00	0.00		114,372.00	الات ومعدات مكتبية	12106001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	114,372.00	0.00	0.00		114,372.00	الات تصوير وفاكس	1210600102
0.00	43,323.00	0.00	0.00		43,323.00	عدد وأدوات	12107
0.00	43,323.00	0.00	0.00		43,323.00	عدد وأدوات	12107001
0.00	43,323.00	0.00	0.00		43,323.00	الات ومكانن	1210700101
0.00	5,855.00	0.00	0.00		5,855.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	5,855.00	0.00	0.00		5,855.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	5,855.00	0.00	0.00		5,855.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1210900101
0.00	63,151.00	0.00	0.00		63,151.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	63,151.00	0.00	0.00		63,151.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	63,151.00	0.00	0.00		63,151.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	1211000101
0.00	42,450.00	0.00	0.00		42,450.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	42,450.00	0.00	0.00		42,450.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	42,450.00	0.00	0.00		42,450.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1211100101

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	6,831.00	0.00	0.00		6,831.00	ادوات السلامة	12113
0.00	6,831.00	0.00	0.00		6,831.00	ادوات السلامة و الحريق	1211301
0.00	6,673,687.00	0.00	0.00		6,673,687.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	6,673,687.00	0.00	0.00		6,673,687.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	6,673,687.00	0.00	0.00		6,673,687.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
0.00	4,655,833.00	0.00	0.00		4,655,833.00	الاستثماري2-الفندق	1240100203
0.00	1,232,901.00	0.00	0.00		1,232,901.00	الاستثماري3-محلات تجارية	1240100204
0.00	784,953.00	0.00	0.00		784,953.00	مشاريع تحت التنفيذ - مستودع الجمعية	1240100205
0.00	3,347,443.00	0.00	0.00		3,347,443.00	أصول الأوقاف	13
0.00	3,347,443.00	0.00	0.00		3,347,443.00	الأصول الثابتة الوقفية	134
0.00	806,316.00	0.00	0.00		806,316.00	الأراضي - أوقاف	13401
0.00	806,316.00	0.00	0.00		806,316.00	الاراضي المشتراة - أوقاف	13401002
0.00	806,316.00	0.00	0.00		806,316.00	الاراضي المشتراة - أوقاف	1340100201

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دانن ختامي	مدين ختامي	دانن	مدين	دانن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	2,541,127.00	0.00	0.00		2,541,127.00	المباني - أوقاف	13402
0.00	2,541,127.00	0.00	0.00		2,541,127.00	مباني - أوقاف	13402001
0.00	2,541,127.00	0.00	0.00		2,541,127.00	مباني - أوقاف	1340200101
13,188,904.29	0.00	1,835.00	3,372.00	13,190,441.29		الالتزامات وصافي الاصول	2
0.00	3,464,862.00	1,835.00	3,372.00	-3,463,325.00		الالتزامات المتداولة	21
0.00	4,232,000.00	1,835.00	3,372.00	-4,230,463.00		الذمم الدائنة	213
0.00	4,232,000.00	0.00	0.00		4,232,000.00	موردون متنوعون (أصول ثابتة) - شركة وفاق المجد المحدودة	2130200401
0.00	0.00	1,835.00	3,372.00	1,537.00		ذمم دائنة أخرى	21304
0.00	0.00	1,835.00	3,372.00	1,537.00		ذمم دائنة أخرى - امانات للغير	2130406
0.00	0.00	1,835.00	3,372.00	1,537.00		ذمم دائنة أخرى امانات للغير - مؤسسة مصطفى يحيي علي نماسي (سداد الكهرباء)	213040601
767,138.00	0.00	0.00	0.00	767,138.00		مصروفات مستحقة	214
767,138.00	0.00	0.00	0.00	767,138.00		مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
767,138.00	0.00	0.00	0.00	767,138.00		المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دانن ختامي	مدين ختامي	دانن	مدين	دانن افتتاحي	مدين افتتاحي		
487,457.00	0.00	0.00	0.00	487,457.00		التأمينات الاجتماعية المستحقة	2140100502
279,681.00	0.00	0.00	0.00	279,681.00		غرامات تاخير تأمينات اجتماعية مستحقة	2140100503
2,469,753.00	0.00	0.00	0.00	2,469,753.00		الإلتزامات غير متداولة	22
578,436.00	0.00	0.00	0.00	578,436.00		المخصصات	224
578,436.00	0.00	0.00	0.00	578,436.00		مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
578,436.00	0.00	0.00	0.00	578,436.00		مخصص مكافآت نهاية الخدمة	2240101
621,799.00	0.00	0.00	0.00	621,799.00		مجمع اهلاك سيارات	225010040101
85,956.00	0.00	0.00	0.00	85,956.00		مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	2250100501
114,371.00	0.00	0.00	0.00	114,371.00		مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية- الات تصوير و فاكس	2250100602
43,322.00	0.00	0.00	0.00	43,322.00		مجمع إهلاك - عدد وأدوات	2250100701
878.00	0.00	0.00	0.00	878.00		مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2250100901
63,150.00	0.00	0.00	0.00	63,150.00		مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	225010101
42,449.00	0.00	0.00	0.00	42,449.00		مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2250101101

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دانن ختامي	مدین ختامي	دانن	مدین	دانن افتتاحي	مدین افتتاحي		
919,392.00	0.00	0.00	0.00	919,392.00		مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	227010020101
10,653,348.29	0.00	0.00	0.00	10,653,348.29		صافي الاصول غير المقيدة	2310100101
291,342.00	0.00	0.00	0.00	291,342.00		صافي الأصول المقيدة - الزكاة	2310200101
79,050.00	0.00	0.00	0.00	79,050.00		صافي الأصول المقيدة - منصة جود للاسكان الخيري	2310200104
10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		صافي الأصول المقيدة - منصة احسان (كفالة اسر)	2310200106
50,355.00	0.00	0.00	0.00	50,355.00		صافي الأصول المقيدة - مساعدات ايتام	2310200107
14,030.00	0.00	0.00	0.00	14,030.00		صافي الأصول المقيدة -بناء فندق العيدابي	2310200109
95,787.00	0.00	0.00	0.00	95,787.00		صافي الأصول المقيدة - اوقاف سعد العجلان (بناء مستودع الجمعية)	23102001011
60,545.00	0.00	0.00	0.00	60,545.00		صافي الأصول المقيدة - كسود العيد	23102001012
9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00		صافي الأصول المقيدة - دعم مؤسسة الضحيان للاسر المحتاجة	23102001013
27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00		صافي الأصول المقيدة - شراء اجهزة كهربائية	23102001014
80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00		صافي الأصول المقيدة - سلة غذائية	23102001016
200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00		صافي الأصول المقيدة - منصة احسان) مساعدات مرضى (23102001017

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
18,205.00	0.00	0.00	0.00	18,205.00		صافي الأصول المقيدة - دعم حكومي (اعانة الوزارة) - كسوة العيد	2310200201
30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		صافي الأصول المقيدة - دعم حكومي (اعانة الوزارة) - التميز المؤسسي	2310200203
136,800.00	0.00	0.00	0.00	136,800.00		صافي الأصول المقيدة - دعم حكومي (اعانة الوزارة) - الكوارث والطواري	2310200204
2,428,051.00	0.00	0.00	0.00	2,428,051.00		صافي أصول الاوقاف	2310300101
341,906.48	0.00	341,906.48	0.00	0.00	0.00	الايرادات والتبرعات	3
341,906.48	0.00	341,906.48	0.00	0.00	0.00	التبرعات والايرادات	31
109,193.85	0.00	109,193.85	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
352,000.00	0.00	2,000.00	0.00	350,000.00		الزكاة	3110101
107,193.85	0.00	107,193.85	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
21,720.00	0.00	21,720.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
45,010.00	0.00	21,720.00	0.00	23,290.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة ايتام	3110200101
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دانن ختامي	مدين ختامي	دانن	مدين	دانن افتتاحي	مدين افتتاحي		
55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات الاسر	3110200202
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم ايجارت من وقف الضحيان	31102002010
8,625.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005
8,625.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00		تبرعات و هبات مقيدة نقدية - دعم علي حسين حمران (شراء اجهزة كهربائية)	3110200504
5,624.51	0.00	5,624.51	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - لبناء الفندق	31102006
5,624.51	0.00	5,624.51	0.00	0.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - لبناء الفندق	3110200601
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان الخيرية - كسوة عيد	3110200707
31,224.34	0.00	31,224.34	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة - برج اليتيم بمكة المكرمة	31102009
96,268.19	0.00	31,224.34	0.00	65,043.85		تبرعات نقدية مقيدة - برج اليتيم بمكة المكرمة	3110200901
80,895.60	0.00	0.00	0.00	80,895.60		تبرع دعم أوقاف سعد العجلان لبناء مستودع الجمعية	31102001201
109,250.00	0.00	0.00	0.00	109,250.00		تبرع دعم اوقاف سعد العجلان لشراء رافعة	31102001301
5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00		زكاة - عينية محاصيل (حب)	3110300101
70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00		المنح الحكومي - الكوارث و الطوارئ	3110501101

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
232,712.63	0.00	232,712.63	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
107,712.63	0.00	107,712.63	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
107,712.63	0.00	107,712.63	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
155,619.14	0.00	107,712.63	0.00	47,906.51		تبرع عام -نقدي	3120100101
3,592,500.00	0.00	0.00	0.00	3,592,500.00		تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية - سلات غذائية	3120200101
804,160.00	0.00	0.00	0.00	804,160.00		تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية - تمر	3120200102
64,900.00	0.00	0.00	0.00	64,900.00		تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية -دقيق	3120200106
125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00		اشتراكات اعضاء الجمعية العمومية	3120500101
125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007
314,441.00	0.00	0.00	0.00	314,441.00		ايراد ايجار المحطة	3120500701
375,000.00	0.00	125,000.00	0.00	250,000.00		ايراد ايجار النادي الرياضي	3120500702
0.00	564,136.67	0.00	564,136.67	0.00	0.00	المصروفات	4

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	355,448.67	0.00	355,448.67	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	304,347.27	0.00	304,347.27	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	193,749.77	0.00	193,749.77	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	66,567.00	0.00	66,567.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	88,979.00	0.00	24,267.00		64,712.00	راتب أحمد حسن مفرح غزواني	4110100101
0.00	92,950.00	0.00	24,150.00		68,800.00	راتب مسعود علي مفرح غزواني	4110100102
0.00	66,550.00	0.00	18,150.00		48,400.00	راتب يحيى محمد سلمان غزواني	4110100104
0.00	127,182.77	0.00	127,182.77	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	127,182.77	0.00	127,182.77		0.00	سداد تأمينات اجتماعية	4110100801
0.00	110,597.50	0.00	110,597.50	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	632.50	0.00	632.50	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	23,727.50	0.00	632.50		23,095.00	مصاريف حكومية - رسوم	4110201301
0.00	109,965.00	0.00	109,965.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	109,965.00	0.00	109,965.00		0.00	تعويضات نهاية الخدمة	4110202001
0.00	51,101.40	0.00	51,101.40	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	7,591.00	0.00	7,591.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	4,580.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	10,400.00	0.00	4,580.00		5,820.00	مستلزمات مكتبية	4120100101
0.00	805.00	0.00	805.00	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0.00	805.00	0.00	805.00		0.00	شحن رسائل النظام	4120100201
0.00	710.00	0.00	710.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	2,186.00	0.00	710.00		1,476.00	وقود ومحروقات للسيارات	4120100301
0.00	260.00	0.00	0.00		260.00	مطبوعات	4120100401
0.00	429.00	0.00	429.00	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	663.00	0.00	429.00		234.00	ادوات نظافة	4120100601
0.00	1,067.00	0.00	1,067.00	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ	41201007

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	1,828.00	0.00	1,067.00		761.00	مستلزمات المطبخ	4120100701
0.00	595.00	0.00	595.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح -المباني	41202002
0.00	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح -المباني	4120200201
0.00	8,046.42	0.00	315.00		7,731.42	صيانة وإصلاح -المباني	412020020101
0.00	3,400.00	0.00	0.00		3,400.00	صيانة مستودع الجمعية	412020020102
0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	429.00	0.00	280.00		149.00	صيانة وإصلاح - السيارات	412020040101
0.00	29,960.14	0.00	29,960.14	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	8,141.36	0.00	8,141.36	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	5,299.23	0.00	0.00		5,299.23	سداد فواتير كهرباء الجمعية و المستودع	4120300101
0.00	13,546.15	0.00	5,284.96		8,261.19	فاتورة مستودع الجمعية الجديد	4120300102

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	2,856.40	0.00	2,856.40		0.00	سداد فواتير كهرباء مكتب الجمعية	4120300103
0.00	248.00	0.00	248.00	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	248.00	0.00	248.00		0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	4120300201
0.00	1,070.65	0.00	1,070.65	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	2,158.20	0.00	1,070.65		1,087.55	الهاتف والفاكس والإنترنت	4120300301
0.00	650.00	0.00	0.00		650.00	تكاليف البريد والبرقيات	4120300401
0.00	2,489.13	0.00	2,489.13	0.00	0.00	مصاريف التأمين	41203005
0.00	2,489.13	0.00	2,489.13	0.00	0.00	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
0.00	2,489.13	0.00	2,489.13		0.00	تأمين المركبات	412030050101
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	300.00	0.00	300.00		0.00	اجور تحميل وتنزيل	4120300701
0.00	4,711.00	0.00	4,711.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	6,174.00	0.00	4,711.00		1,463.00	مصاريف الضيافة	4120300801

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية - أخرى	4120301004
0.00	13,000.00	0.00	13,000.00		0.00	اتعاب مكتب المحاماة	412030100401
0.00	12,955.26	0.00	12,955.26	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	مصاريف التدريب والتاهيل	41204001
0.00	950.00	0.00	950.00		0.00	مصاريف التدريب والتاهيل	4120400101
0.00	399.00	0.00	0.00		399.00	اشتراك موقع الجمعية	4120400202
0.00	5,000.00	0.00	0.00		5,000.00	مصاريف التراخيص- (اشتراك برنامج الخير)	4120400401
0.00	8,883.75	0.00	8,883.75	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	8,883.75	0.00	8,883.75		0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	4120400501
0.00	121.51	0.00	121.51	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	134.74	0.00	121.51		13.23	رسوم مصاريف بنكية وعمولات	4120400801
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	سفریات عمل - داخلية	41204013

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	سفریات عمل - داخلية	4120401301
0.00	200,188.00	0.00	200,188.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	73,195.00	0.00	73,195.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	7,000.00	0.00	0.00		7,000.00	مصاريف الزكاة - الاسر اشد احتياج	4210100103
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	مصاريف الزكاة - سدد ايجار	4210100104
0.00	97,000.00	0.00	0.00		97,000.00	مصاريف الزكاة - للمستفيدين بالجمعية	4210100106
0.00	67,195.00	0.00	67,195.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	4,000.00	0.00	0.00		4,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالة الايتام	4210200101
0.00	3,600.00	0.00	0.00		3,600.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالة الاسر	4210200102
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	مصاريف برامج وأنشطة -مساعدات الارامل و المطلقات	4210200203

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	18,000.00	0.00	0.00		18,000.00	مساعدا ت نقدية ايجارات من مؤسسة جود الاسكان	4210200204
0.00	40,000.00	0.00	0.00		40,000.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدا ت - دعم مؤسسة عبدالرحمن الراجحي و اسرته	4210200209
0.00	15,600.00	0.00	0.00		15,600.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية - كسوة العيد	4210200302
0.00	57,195.00	0.00	57,195.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
0.00	57,195.00	0.00	57,195.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة - مؤسسة سليمان أباتمي (مشروع الاحزمة الكهربائية)	4210200503
0.00	200,000.00	0.00	0.00		200,000.00	مصاريف برامج وانشطة - منصة احسان - مساعدا ت مرضى	4210200702
0.00	20,200.00	0.00	0.00		20,200.00	مصاريف برامج وانشطة - منصة احسان الخيرية - كسوة عيد	4210200707
0.00	5,600.00	0.00	0.00		5,600.00	مصروفات عينية - زكاة حب	4210300101
0.00	3,592,500.00	0.00	0.00		3,592,500.00	مصروفات - عينية - سلات غذائية	4220200101
0.00	804,160.00	0.00	0.00		804,160.00	مصروفات - عينية - تمر	4220200102
0.00	64,900.00	0.00	0.00		64,900.00	مصروفات - عينية - دقيق	4220200106
0.00	126,993.00	0.00	126,993.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	126,993.00	0.00	126,993.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	126,993.00	0.00	126,993.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	11,550.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00	كفالة الايتام	4230100102
0.00	42,350.00	0.00	11,550.00		30,800.00	جمعة شريف حسن غزواني	423010010201
0.00	50,643.00	0.00	50,643.00	0.00	0.00	المستودع	4230100103
0.00	44,000.00	0.00	13,200.00		30,800.00	راتب محمد علي عبده القيسي	423010010301
0.00	59,950.00	0.00	16,350.00		43,600.00	راتب مسعود علي مسعود غزواني	423010010302
0.00	58,000.00	0.00	9,000.00		49,000.00	راتب عمال المستودع	423010010303
0.00	44,341.00	0.00	12,093.00		32,248.00	راتب عاطف بشير السماني	423010010304
0.00	49,650.00	0.00	49,650.00	0.00	0.00	الرعاية الاجتماعية	4230100105
0.00	61,050.00	0.00	16,650.00		44,400.00	راتب حمود علي جابر غزواني	423010010501
0.00	41,250.00	0.00	11,250.00		30,000.00	راتب فاطمه حسين محمد الذروي	423010010502
0.00	37,400.00	0.00	10,200.00		27,200.00	راتب صالحه حسن إبراهيم جعفري	423010010503
0.00	42,350.00	0.00	11,550.00		30,800.00	قبوله صالحه حسن غزواني	423010010504

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	15,150.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00	الحوكمة	4230100107
0.00	55,550.00	0.00	15,150.00		40,400.00	راتب سيف احمد احمد الاسلمي	423010010701
0.00	8,370.00	0.00	0.00		8,370.00	الصيانة والإصلاح - مبني تمكين	45104001
0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	46
0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	461
0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	46105
0.00	8,500.00	0.00	8,500.00		0.00	المنافع والخدمات والتأمين - اتعاب مهنية	46105001
23,626,997.73	24,091,292.35	1,250,272.73	1,714,567.35	23,286,628.25	23,286,628.25	المجموع الكلي	